CONTRATO Nº SMAS 053/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL** DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL-PI,/ E **A EMPRESA M. O. GALVÃO ATACADISTA (MANINHO ATACADISTA),** PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº_18.207.211/0001-65 , com sede a avenida Ulisses Guimarães neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. **ELISANGELA SOUSA E SILVA**, brasileira, casada, portadora do RG nº 786.626.053-20, RG 1.511.540 SSP-PI residente e domiciliado na Rua Jose Francisco 235, nesta cidade, doravante denominado de **CONTRATANTE**, , de outro lado a **empresa M. O GALVÃO ATACADISTA – (MANIHO ATACADISTA)**-, inscrita no **CNPJ(MF) sob o n.º 00.598.043/0001-10**, estabelecida Rua Lisandro Nogueira 969- Centro- CEP 64.000-200- Teresina- Pi, representado neste ato pelo seu sócio administrador Sr. Manoel Oliveira Galvão, brasileiro, solteiro, portador do CPF 339.062.623-91 e RG 2.585.198-SSP-PI denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e acertado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, para **fornecimento de materiais para ornamentação natalina,** de acordo com as especificações constante da relação proposta da contratada, integrantes do processo de dispensa de licitação nº 021/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.3 Constitui-se objeto deste contrato, o **fornecimento de materiais para ornamentação natalina que serão utilizados na ornamentação dos Prédios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Referência da Assistencia Social (CRAS) do Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV) e do Conselho Tutelar, durante este período Natalino,** pelo preços estabelecidos na propostas de preços anexada ao presente termo, como se aqui estivessem transcritos.

1.4 **A CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores

Parágrafo Único – A **CONTRATADA** executará os fornecimentos dos produtos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

2.1 Os materiais serão entregues pela contratada na base física da Contratada.

2.2 Os materiais serão fornecidos pela contratada, sempre de acordo com a necessidade da Administração.

2.3 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Fornecimento emitido por funcionario designado pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.

2.4- Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.

2.5 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecido, bem como, arcar com o ônus pelo uso de produtos adulterados e substituir totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável.

2.6 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

3.1 Os Produtos serão fornecidos diretamente ao usuário mediante ordem de fornecimento emitida por funcionário designado pela autoridade competente, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93,

3.2 Consideram-se aceitos e aprovados os fornecimentos que, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade responsável.

3.3 Caso seja verificado alguma falha na quantidade ou qualidade do produto, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para corrigir os erros cometidos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1-O valor global do presente CONTRATO é de até **R$ 16.076,31 (dezesseis mil setenta e seis reais e trinta e um centavos)**, para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

4.2 -O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Sebastião Leal-PI, até 90 (noventa) dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos junto à prefeitura municipal, Ordem de Serviço do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

4.3-A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais fornecidos a que se referir.

4.4- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

4.5- Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

4.6- O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

CLÁUSULA QUINTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para fazer face as despesas, serão provenientes do **FPM-ICMS-FMAS.**

código	Fonte de recursos	Proj/atividade	Nat. despesa
699	FMAS/FPM/ICMS/	13.392.1130.2100.000 Manut. Dep. Cultura	3.3.90.30 – Mat. De Consumo

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1- O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municipios, com vencimento em 31 de dezembro de 2022, , ou até o consumo dos valores constantes na clausula 4º do presente contrato, o que primeiro acontecer, podendo ser prorrogado a critério da **Prefeitura Municipal de Sebastião Leal** e de acordo com o art. 57, § 1° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores dias corridos.

CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Sem prejuizo do integral cumprimento das disposições deste processo de dispensa de licitação bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.

b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.

e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.

f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.

g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada.

h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações.

i) Garantir os preços cotados pelo período de, no mínimo, 60(sessenta) dias.

j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

k) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;

l) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, atraves da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;

m) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

n) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

o) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1- Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, para as devidas providencias;

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do pagamento;

f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos materiais e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas nas Leis nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e no Edital.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1-Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e o sem reajuste durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1- Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

10.2 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no SICAF;

10.3- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo quinto) dia;

10.4- , Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93;

10.5- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;

10.6- Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;

10.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3º do art. 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Fica designado a servidor **Elisangela Sousa Silva**, portador do RG de nº 1.511.540--SSP-PI como o gestor do presente Contrato, e RAISSA LORENA ALVES BONFIM, como fiscal deste contrato qual acompanhará todo fornecimento durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1- A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

12.2- Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94

12.3- A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE

13.2 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

15.2 Fica eleito o foro de Sebastião Leal, Comarca de Manoel Emídio Estado do Piauí, da qual este Município é Termo, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.2.1Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos

Sebastião Leal-PI, 17 de Novembro de 2022

Elisangela de Sousa Silva
Secretária Municipal de Assistencia Social
CONTRATANTE

Manoel Oliveira Galvão
p/ M.O GALVÃO ATACADISTA LTDA.
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1º) _____ RG/CPF_____

2º) _____ RG/CPF_____

M O GALVAO ATACADISTA LTDA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, CENTRO NORTE Nº 969/959
64.000-200 - TERESINA, PI
Telefone: (86) 3221-9234
CNPJ: 00.598.043/0001-10

Orçamento Nº 430777

Para

FUNDO MUN DE ASS SOC. DE SEBASTIAO LEAL
18.207.211/0001-65
AV ULISSES GUIMARAES. 00
CENTRO, SEBASTIAO LEAL, PI

Nº do Orçamento	430777
Data	08/11/2022

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Und.	Qtd.	Preço un.	Preço Total
BUQUE FLOR MINI MICROP C/35 36141	86727	UN	20,00	13,08	261,60
BUQUE PRIMOROSA C/5 49062	91310	UN	20,00	15,55	311,00
BUQUE GIRASSOL 31CM C/5 42725	91468	UN	20,00	7,44	148,80
FOLHAGEM BEGONIA X3 REAL TOQUE 48967	50796	UN	20,00	37,16	743,20
FESTAO VERDE 11CMX2M FST61	75419	UN	20,00	5,50	110,00
ENF NATAL FLORES 12CM NTA86061	92990	UN	10,00	8,45	84,50
ENF NATAL FLOR C/GALHO PIK481	93099	UN	20,00	11,05	221,00
ENF NATAL FLOR C/GALHOS PIK468	20449	UN	10,00	12,35	123,50
CAIXOTE DE PAPEL CARTAO 16X10,5X7,5	45535	UN	10,00	3,28	32,80
VASO DEC CERAMICA PRF8467	64134	UN	6,00	37,06	222,36
GRAMA ARTFICIAL 40X60CM CAPIM	92894	UN	5,00	45,03	225,15
GRAMA SINTETICA	07848	UN	20,00	3,75	75,00
CAPIM C/FLOR SORTIDO 08399	41802	UN	20,00	7,76	155,20
ARRANJO ARTIFICIAL DECORATIVO FL00169	38223	UN	20,00	11,75	235,00
ARRANJO ARTIFICIAL FR190128	27570	UN	20,00	24,06	481,20
BALAO SAO ROQUE N 7 IMPERIAL C/50	00751	PCT	300,00	11,20	3.360,00
BALAO SAO ROQUE N 7 CINTIL C/50	00753	PCT	200,00	13,25	2.650,00
BALAO SAO ROQUE CLASSIC 6.5 C/50	01601	PCT	200,00	7,85	1.570,00
COPO DESC 200ML C/50 TRIK TRIK	67443	PCT	300,00	6,60	1.980,00
COPO DESC 100ML C/50 TRIK TRIK 0492	78674	PCT	300,00	6,97	2.091,00
COLHER/GARFO GR DESC SP C/50	00796	PCT	250,00	3,98	995,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Desconto total dos itens	Total dos itens	Total do Orçamento
21	1791	R$ 0,00	R$ 16.076,31	**R$ 16.076,31**

Condições gerais

Validade	**0 Dia(s)**	**08/11/2022**

Observações:

Atenciosamente, MANINHO ATACADISTA